

武汉三镇实业控股股份有限公司

第九届董事会第三十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十八次会议通知于 2025 年 3 月 13 日以书面方式通知各位董事，会议于 2025 年 3 月 20 日上午以通讯表决的形式召开。会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议通过认真审议，采取记名投票方式进行表决，通过了如下决议：

（一）关于董事会审计委员会变更部分委员的议案

公司董事孙大全先生因工作变动原因，现已辞去第九届董事会审计委员会委员职务。为保证第九届董事会审计委员会的正常运作，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司拟增补独立董事杨小俊先生为第九届董事会审计委员会委员。

（11 票同意，0 票反对，0 票弃权）

特此公告。

武汉三镇实业控股股份有限公司董事会

2025 年 3 月 21 日